Prefeitura HOLAMBRA
TESOURARIA
24 FEV 1993
PAGO
ART

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

RUA CAMPO DE POUSO S/N.o - HOLAMBRA - SP - CGC 67 172 437/0001-83 - INSC. ESTADUAL ISENTO

Departamento

Nota de Empenho

Ordem de Pagamento

Documento de Despesa 104

1.a Via Contabilidade

☐ Ordinário
☐ Estimativa
☐ Global

Classificação Funcional Programática
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Credor CÂMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA Fone -

Endereço Rua Rota dos Imigrantes, s/nº Cidade Holambra SP

Condições de Pagamento Prazo de Entrega

Concorr. N.o T P Convite N.o Req. 081/02 Protocolo N.o

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços à esta Prefeitura Municipal, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Especificação dos Materiais ou Serviços	V. Unitário	Importância
Refere-se à: Suprimento à Câmara Municipal.		220.000.000,00
Setor: Câmara Municipal		
	TOTAL Cr$	220.000.000,00

Compras	Finanças
Elisanita Ap.Moraes 24 / 02 / 93	

Contador Geral	Demonstrativo da Dotação e Contabilização		
	Inicial ou Saldo	Empenho	Saldo Disponivel
	-	220.000.000,00	-

Tesoureiro	Autorizo o Pagamento, Prefeito

500x4 - 01/93

Recebi da Prefeitura Municipal de Holambra

A importância de Cr$ 220.000.000,00 valor deste empenho, através

☐ cheque N.º 632915 sacado contra o banco Brasil y P.V.M.

☐ em dinheiro

Holambra, 24 de Fevereiro de 19 93

ANTONIO M. BRANDÃO DE ALMEIDA
Nome Legível

Assinatura

Cargo:

Documento: R.G. 6.108.806-7

OBSERVAÇÕES:- Os pagamentos deverão ser efetuados a pessoas devidamente credenciadas.
Tratando-se de Procurador, mencionar o Cartório, Livro e Folhas.
Quando a procuração for particular, juntá-la ao processo.

Valor Empenhado	Cr$_____
DEDUÇÕES	
Caução em Dinheiro	Cr$_____
Imposto de Renda	Cr$_____
I. N. S. S.	Cr$_____
_____	Cr$_____
_____	Cr$_____
LÍQUIDO A RECEBER	Cr$_____

Para adiantamento:

O recebimento do material ou serviço será acusado por ocasião da prestação de contas.

Holambra, ____ de _____ de 19____

(a) _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

RUA CAMPO DE POUSO S/N.o - HOLAMBRA - SP - CGC 67 172 437/0001-83 - INSC. ESTADUAL ISENTO

Departamento

Nota de Empenho

Ordem de Pagamento

Documento de Despesa 104

☐ Ordinário
☐ Estimativa
☐ Global

Classificação Funcional Programática
EXTRAORÇAMENTÁRIA

2.a Via Contabilidade

Credor CÂMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA Fone -

Endereço Rua Rota dos Imigrantes, s/nº Cidade Holambra SP

Condições de Pagamento Prazo de Entrega

Concorr. N.o T P Convite N.o Req. 081/02 Protocolo N.o

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços à esta Prefeitura Municipal, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Especificação dos Materiais ou Serviços	V. Unitário	Importância
Refere-se à: Suprimento à Câmara Municipal.		220.000.000,00
Setor: Câmara Municipal		
	TOTAL Cr$	220.000.000,00

Compras	Finanças
Elisanita Ap.Moraes 24 / 02 / 93	

Contador Geral	Demonstrativo da Dotação e Contabilização		
	Inicial ou Saldo	Empenho	Saldo Disponivel
	-	220.000.000,00	-

Tesoureiro	Autorizo o Pagamento, Prefeito

500x4 - 01/93

PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA

RUA CAMPO DE POUSO S/N.o - HOLAMBRA - SP - CGC 67 172 437/0001-83 - INSC. ESTADUAL ISENTO

Departamento

Nota de Empenho

Ordem de Pagamento

Documento de Despesa

☐ Ordinário
☐ Estimativa
☐ Global

Classificação Funcional Programática

EXTRAORÇAMENTÁRIA

3.a Via Credor

Credor CÂMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA Fone -

Endereço Rua Rota dos Imigrantes, s/nº Cidade Holambra SP

Condições de Pagamento Prazo de Entrega

Concorr. N.o T P Convite N.o Req. 081/02 Protocolo N.o

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços à esta Prefeitura Municipal, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho.

Especificação dos Materiais ou Serviços	V. Unitário	Importância
Refere-se à: Suprimento à Câmara Municipal.		220.000.000,00
Setor: Câmara Municipal		
	TOTAL Cr$	220.000.000,00

Compras	Finanças
Elisanita Ap.Moraes 24 / 02 / 93	

Contador Geral	Demonstrativo da Dotação e Contabilização		
	Inicial ou Saldo	Empenho	Saldo Disponivel
	-	220.000.000,00	-

Tesoureiro	Autorizo o Pagamento, Prefeito

500x4 - 01/93

BANCO DO BRASIL

Depósito com Cartão Magnético

Controle do Cliente

220.000.000,00RC03101

Banco	Agência/GT	Aut.	Data	Valor/Terminal	Conta	Cartão	Nome cliente	Agência
208	000205200-8	CAM MUNIC HOLAMBRA			3143-7	BB 3143020241 240293	220.000.000,00DC03101	

BB 3143020241 240293

Mod. 0.32.021-8 via II - Cliente
Ago./92